



关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会于 2015 年 3 月 26 日收到公司独立董事张国庆先生递交的辞职报告，张国庆先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会的相关职务。张国庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对张国庆先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议补选杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事。

公司于 2015 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，补选杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事，需经公司股东大会审议通过后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事景旭先生、张国庆先生、王耕女士就补选杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事发表同意意见。

杨天钧先生，1943年9月出生，冶金工程博士，教授，博士生导师，主要从事冶金、环保及资源综合利用等领域科研及教学，历任北京科技大学副教授、教授，北京科技大学校长，鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师，兼任中国镍资源控股有限公司(香港上市公司)、新钢股份(新余钢铁股份有限公司)、酒钢宏兴(甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司)独立董事。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对更换独立董事事项发表的独立意见详见 2015 年 3 月 28 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日